

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2023-053

## 上海雅运纺织化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知，会议于2023年8月24日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，格式和内容符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2023年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2023年半年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-054）。

### 二、审议《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定。公司严格执行专户存储使用募集资金，履行

信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。一致同意2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2023年8月25日